



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

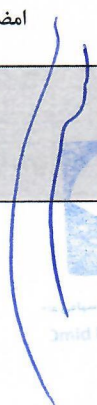
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
باسلام؛

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
سید محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید
Amid Investment Bank

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت سرمایه گذاری ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	پادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۷/۵٪	۳۴,۶۲۴,۱۲۳,۸۳۲,۸۹۱	۲۹,۰۵۷,۵۱۳,۰۰۳,۷۶۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲/۳٪	۸۰۶,۲۵۶,۴۵۵,۴۷۱	۸۴۳,۲۱۶,۴۸۷,۱۶۹	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۲٪	۸۰,۶۵۱,۳۰۳,۴۰۲	۱۴۳,۷۶۴,۱۰۷,۳۲۷	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۳۵,۵۱۱,۰۳۱,۵۹۱,۷۶۴	۳۰,۰۴۴,۴۹۳,۵۹۸,۲۶۱		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تسويات ملي دوره				خرید ملي دوره				تسويات ملي دوره				شرکت						
		تعداد	ریال	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش ملي دوره		تعداد	ریال	بهای تمام شده	تعداد	فروش ملي دوره			تعداد	ریال	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	بهای تمام شده
						ریال	تعداد					ریال	تعداد							
۳۳٪	۱,۵۲۸,۴۲۶,۴۹۹,۳۲۷	۳,۰۲۶,۱۲۹,۶۲۷,۶۸۹	۴,۹۷۹	۳۰,۷۲۱,۳۵۱۹	۶۴,۸۹۴,۶۴۲,۲۰۸	۱۳,۱۶۹,۴۶۷	۱,۹۶۷,۸۸۹,۸۱۷,۰۰۲	۳۵,۵۶۷,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۶۸,۶۵۰,۵۳	۳,۱۱۰,۹۳۷,۶۷۸,۵۰۴	۳۱۵,۵۵۳,۸۸۶	۱,۶۴۴,۶۶۸,۶۵۰,۵۳	۳,۱۱۰,۹۳۷,۶۷۸,۵۰۴	تأمین سرمایه امید						
۰/۱۶٪	۵۸,۲۱۹,۶۳۳,۷۷۰	۵۲,۳۲۶,۶۸۵,۸۹۰	۱۳,۴۱۱	۴,۳۲۴,۰۰۰	-	-	۱۸۹,۵۵۳,۳۲۶,۹۱۷	۱۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۶۹,۲۵۴,۳۲۰,۸۶۰	۱۶۹,۹۳۸,۷۹۷,۶۲۷	۱۳,۵۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۲۵۴,۳۲۰,۸۶۰	۱۶۹,۹۳۸,۷۹۷,۶۲۷	صندوق س. نوع دوم کار - د						
۰/۸۸٪	۲۸۷,۹۹۴,۹۷۱,۷۳۳	۲۷۹,۸۲۵,۳۵۰,۱۶۳	۱۷,۵۵۸	۱۶,۵۹۴,۵۵۱	۳,۹۳۳,۰۵۶۶۴	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۸۸,۵۳۳,۸۶۰	۱۷,۰۱۹,۵۵۱	۱۸۱,۳۴۹,۴۴۴,۴۱۶	۱۶۹,۸۸۸,۱۲۷,۷۳۳	۲۱,۴۲۷,۷۵۰	۱۸۱,۳۴۹,۴۴۴,۴۱۶	۱۶۹,۸۸۸,۱۲۷,۷۳۳	صندوق س. مشترک آسمان امید - د						
۱/۷۳٪	۶۱۴,۷۰۰,۳۲۲,۰۹۰	۶۰۷,۶۰۰,۴۶۰,۰۶۰	۲۶,۶۲۰	۳۳۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۵۶,۰۰۰,۸۲	۱۹,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۷۰,۸۶۸,۲۷۷	۳,۹۱۵,۰۰۰	۲,۳۳۵,۱۱۵,۶۶۶,۳۴۴	۲,۶۷۲,۶۲۴,۷۸۲,۴۶۵	۵۷,۲۳۲,۹۰۴	۲,۶۷۲,۶۲۴,۷۸۲,۴۶۵	۲,۶۷۲,۶۲۴,۷۸۲,۴۶۵	صندوق اندیشه روزان صیانتامین - د						
۰/۵۰٪	۱۷۵,۴۰۰,۲۶۳,۶۹۹	۱۵۰,۶۵۰,۱۶۴,۶۹۰	۸,۳۳۰	۳۱,۱۶۲,۷۵۰	۳,۸۶۷,۸۶۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۲,۷۸۲,۳۲۰	۲۰,۶۶۳,۷۵۰	۶۲,۷۹۳,۵۵۹,۱۶۹	۶۱,۷۰۵,۷۷۷,۴۴۷	۳,۵۱۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۵,۷۷۷,۴۴۷	۶۱,۷۰۵,۷۷۷,۴۴۷	معدنی و صنعتی گل مهور						
۶/۷۷٪	۲,۳۸۹,۱۹۱,۷۶۷,۵۰۰	۲,۵۴۲,۳۳۳,۹۲۴,۲۶۳	۲۳,۸۰۰	۵۴,۲۷۵,۰۰۳	۶,۹۱۰,۴۴۴,۰۳۵	۱۶۰,۵۷۸	۲,۵۳۵,۲۳۳,۴۴۰,۳۳۸	۵۴,۳۱۴,۴۵۵	۳۳۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۵	۳۰,۴۸۵۶,۰۴۴,۷۷۵	۲۵,۳۴۴,۰۰۰	۳۳۰,۸۷۰,۵۱۷,۴۹۵	۳۰,۴۸۵۶,۰۴۴,۷۷۵	سنگ آهن کروزمین						
۰/۱۰٪	۳۶,۰۶۱,۷۷۷,۱۴۵	۳۶,۱۷۹,۵۵۷,۹۳۱	۱۹,۳۸۸	۱,۸۷۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۱۲۸,۱۶۳,۵۴۹	۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۳۵,۹۶۶,۹۳۴	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۱,۶۰۸	۱۱,۱۰۰,۱۰۰۰	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۱,۶۰۸	۱۷۳,۲۷۶,۰۳۱,۶۰۸	صندوق س. افرا نماد پایدار خلیت						
۰/۱۹٪	۶۸,۴۴۵,۶۲۱,۹۷۹	۶۱,۹۳۳,۸۵۲,۱۴۰	۱۳,۶۰۲	۵۰,۳۲۰,۹۷۰	-	-	۱۱۷,۶۷۷,۰۵۲,۱۶۹	۱۹,۹۹۴,۰۷۰	۹۸,۴۴۵,۴۳۰,۴۲۵	۱۳۱,۸۴۸,۹۳۳,۴۵۷	۵۱۰,۲۰۰,۳۵	۱۳۱,۸۴۸,۹۳۳,۴۵۷	۴۰,۷۵۷,۸۲۹	صندوق س. زیات ورستا - د						
۰/۳۳٪	۱۸۸,۲۱۲,۵۸۸,۴۴۳	۱۳۱,۰۰۵,۵۶۲,۹۳۴	۳۳,۱۹۰	۵۱۰,۵۷۰	۳,۷۷۰,۷۲۰,۸۲۵	۱۶۴,۰۴۸	۱۱۷,۶۷۷,۰۵۲,۱۶۹	۴,۵۸۴,۴۱۲	۶۶۹,۵۵۴,۳۳۱,۱۵۳	۱,۵۰۹,۸۷۳,۵۶۸,۳۴۶	۴۰,۷۵۷,۸۲۹	۱,۵۰۹,۸۷۳,۵۶۸,۳۴۶	۴۰,۷۵۷,۸۲۹	سینرچ						
۳/۱۷٪	۷۶۹,۸۳۳,۷۶۶,۷۳۹	۱,۴۵۶,۱۸۰,۸۵۵,۸۳۷	۱,۹۱۹	۴۰,۱۳۷۴,۳۵۸	۱۹,۶۴۱,۶۰۵,۲۷۹	۱۰۰,۱۱۳,۷۱۱	۱,۳۴۶,۵۴۹,۳۶۰,۵۵۸	۳۹,۱۳۶,۶۴۷	۲۰,۸۶۰,۶۳۳,۶۷۱,۳۶۵	۲,۶۱۳,۸۹۲,۳۹۸,۵۵۷	۲۲۶,۱۸۰,۹۴۱	۲,۶۱۳,۸۹۲,۳۹۸,۵۵۷	۲,۶۱۳,۸۹۲,۳۹۸,۵۵۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم						
۷/۳۳٪	۲,۵۷۱,۷۵۵,۴۴۰,۳۰۳	۲,۶۹۱,۵۱۷,۴۵۵,۸۴۲	۱۱,۲۹۰	۳۲۹,۷۷۰,۹۱۵	۱۶,۲۸۵,۸۱۲,۳۲۵	۱,۳۳۸,۷۰۴	۲,۶۵۵,۷۴۹,۰۱۹,۱۰۷	۲۲۸,۳۷۷,۳۱۱	۱۷۶,۶۸۹,۵۵۶,۰۰۷	۲,۵۴۰,۳۰۳,۲۲۴,۶۷۳	۴۶,۵۵۹,۶۴۵	۱۷۶,۶۸۹,۵۵۶,۰۰۷	۲,۵۴۰,۳۰۳,۲۲۴,۶۷۳	معدنی وصنعتی جادرملو						
۰/۵۳٪	۱۸۹,۱۳۳,۹۲۷,۴۵۰	۱۹۵,۶۴۴,۴۱۴,۴۶۰	۴,۲۷۴	۳۴,۲۸۵,۸۳۳	۶۴۹,۴۶۷,۱۲۷	۱۳۰,۷۱۴	۱۹۵,۸۳۰,۱۶۳۰,۵۸	۴۴,۱۹۳,۳۵۰	۱۷۶,۷۷۷,۴۶۰,۳۸۸	۲۱۱,۰۹۲,۳۲۶,۰۶۵	۷۲,۸۲۷,۱۸۹	۱۷۶,۷۷۷,۴۶۰,۳۸۸	۲۱۱,۰۹۲,۳۲۶,۰۶۵	سرمایه گذاری سپه						
۰/۱۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۵۰۰,۳۳۸,۳۹۳	۶۸,۱۹۳,۵۲۳	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۴	۵۷,۱۱۵,۹۹۷,۱۳۵	۳,۵۱۳,۹۳۱	۵۴,۶۹۱,۶۴۷,۶۶۴	۵۷,۱۱۵,۹۹۷,۱۳۵	س.س. بازارتستنگی کارکنان بانکها						
۰/۱۹٪	۶۷,۱۳۰,۶۸۷,۲۷۶	۵۴,۶۴۶,۹۲۷,۸۵۲	۲۳,۳۱۰	۳۰,۱۱۳,۷۵۵	۲,۳۲۹,۷۳۶,۵۷۳	۹۹,۵۰۷	۵۲,۶۲۹,۳۷۴,۳۷۷	۲,۹۱۸,۵۶۸	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۷۳,۵۹۰,۷۰۷,۱۲۷	۲۹,۶۷۸,۸۱۹	۷۶,۴۰۹,۹۴۰,۷۶۳	۷۳,۵۹۰,۷۰۷,۱۲۷	سیمان داراب						
۰/۱۴۲٪	۸۴,۴۲۸,۳۳۳,۱۱۴	۷۳,۳۱۴,۸۴۸,۶۹۲	۲,۹۶۹	۲,۸۴۵,۸۲۴	۴,۱۴۴,۵۵۶,۷۷۵	۱,۶۹۰,۳۳۴	۶۹,۳۶۴,۳۳۰,۳۷۰	۳۷,۰۴۴,۹۷۳	۲۵,۶۱۴,۰۵۰,۱۶۷	۲۸,۵۹۲,۶۸۵,۰۱۴	۱,۲۲۶,۴۰۶	۲۵,۶۱۴,۰۵۰,۱۶۷	۲۸,۵۹۲,۶۸۵,۰۱۴	نیروژتانس						
۰/۱۳٪	۴۳,۵۴۸,۱۰۸,۶۶۵	۳۷,۶۶۴,۹۳۶,۱۶۴	۳۷,۶۵۰	۱,۱۵۷,۵۲۶	۱,۸۴۵,۴۸۵,۸۸۱	۳۳۵,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۰۰,۴۸۳	۷۲۲,۵۲۶	۸,۷۹۱,۴۳۳,۶۲۶,۵۰۲	۱۲,۰۷۵,۹۹۱,۴۳۱,۶۷۸	۳۳,۸۷۹,۷۵۸	۸,۷۹۱,۴۳۳,۶۲۶,۵۰۲	۱۲,۰۷۵,۹۹۱,۴۳۱,۶۷۸	توسعه بین المللی پدیده شاندیز						
۲۹/۶۹٪	۱۰,۵۴۴,۰۰۰,۵۴۷,۰۳۰	۱۳,۰۷۷,۴۸۸,۵۱۰,۰۳۱	۳,۱۷۸	۳,۳۳۰,۳۳۳,۵۶۹	۱,۱۹۹,۲۷۰,۶۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۱۰,۴۴۶,۷۰۵	۳,۳۳۰,۳۳۳,۵۶۹	-	-	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان						
۱۳/۸۰٪	۴,۵۴۶,۳۹۰,۷۰,۱۴۴	۳,۱۴۵,۴۱۵,۵۵۴,۹۹۷	۱۳۰,۷۰۰	۳۳۸,۱۰۹,۹۴۰	-	-	۲,۱۴۵,۴۵۶,۳۳۳,۴۴۰	۳۳۸,۱۱۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل کپورتا سیرجان					
۳/۱۴٪	۷,۶۰۲,۷۷۵,۱۳۰,۵۹	۸,۰۷۰,۲۷۰,۶۵۳,۵۵۷	۶,۳۰۰	۱,۳۰۷,۷۰۷,۷۵۰	-	-	۱۱,۳۳۰,۰۹۷۰,۰۶۷,۰۴	۶۰,۴۰۱,۸۷۵	۳۰,۴۴۵,۴۳۹,۸۱۷,۶۲۱	۲,۱۱۹,۹۵۸,۹۴۶,۵۵۱	۳۳,۸۷۹,۹۴۶	۳۰,۴۴۵,۴۳۹,۸۱۷,۶۲۱	۲,۱۱۹,۹۵۸,۹۴۶,۵۵۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان						
۸/۲۶٪	۲,۳۲۳,۸۱۸,۴۱۳,۵۱۶	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۵,۳۰۰	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸,۰۰۰	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸	-	-	۹,۰۷۶,۸۷۴,۳۳۱,۰۳۸	۱۱,۳۰۳,۷۹۱,۴۵۷,۶۷۳	۶۰,۲۷۳,۲۷۷	۹,۰۷۶,۸۷۴,۳۳۱,۰۳۸	۱۱,۳۰۳,۷۹۱,۴۵۷,۶۷۳	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان						
۹/۷۵٪	۲۶,۶۳۴,۱۳۳,۸۳۳,۸۹۱	۲۵,۷۷۴,۶۵۵,۷۶۳,۱۳۰			۱,۱۳۳,۶۴۴,۲۱۰,۶۶۲		۳۵,۷۵۴,۸۴۶,۸۳۳,۸۳۰			۲۸,۰۵۷,۵۱۲,۰۳,۷۶۵	۲۵,۸۵۵,۳۷۹,۷۷۵,۴۲۵		۲۸,۰۵۷,۵۱۲,۰۳,۷۶۵							

نسبت به کل داراییها	تغییرات علی دوره				اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	نسبت به کل داراییها	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	فروش علی دوره		خرید علی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
داراییها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰/۱۸٪	۶۳,۱۳۵,۶۸۹,۴۱۵	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۲,۱۳۴,۵۱۰	۳۹,۶۰۰	-	-	۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱	۴۶,۲۸۶,۱۴۶,۷۶۵	۳۹,۶۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۹
۰/۴۶٪	۱۶۴,۵۷۶,۴۶۷,۴۹۳	۱۵۸,۱۹۵,۷۱۰,۶۰۷	۷,۱۴۵,۶۰۰	۱۶۱,۳۴۰	-	-	۱۸۹,۳۵۷,۵۵۳,۷۷۰	۱۸۵,۷۴۶,۳۵۹,۶۶۵	۱۸۹,۴۴۰	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱/۰۹٪	۳۸۸,۵۳۲,۰۸۸,۶۴۰	۳۸۷,۱۳۰,۱۸۴,۵۳۰	۱۲,۶۰۳,۰۰۰	۳۸۶,۸۶۰	۱۵,۶۵۰	-	۴۰,۲۹۰,۰۷۴۴,۵۰۱	۴۰,۲۹۰,۰۷۴۴,۵۰۱	۴۰,۲۵۱۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰/۵۰٪	۱۷۶,۷۵۹,۳۳۴,۵۱۳	۱۷۶,۱۱۹,۷۷۷,۷۷۸	۲,۰۱۰,۰۸۶	۱۷۶,۰۰۰	-	-	۱۷۹,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰/۰۰٪	۱,۰۳۴,۳۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۳۴,۳۵۶,۸۷۵	۹۶۰,۷۴۶,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۰/۰۰٪	۹۴۴,۴۶۰,۷۵۹	۹۳۷,۴۷۱,۹۳۰	۹۶۵,۱۶۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷	۹۳۷,۴۷۱,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۰/۰۰٪	۹۸۹,۳۸۲,۳۵۰	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۹۵۳,۶۵۸,۸۳۱	۹۸۰,۷۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۰/۰۷٪	۱,۸۹۴,۶۲۵,۴۰۰	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۹۴۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۸۵۷,۳۳۲,۵۲۹	۱,۹۰۱,۳۷۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۰/۰۷٪	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۳,۰۳۰,۲۰۲	۱,۰۴۳,۳۵۶	۸,۰۰۰	-	-	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۳۵	۸,۰۰۳,۰۳۰,۲۰۲	۸,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰/۰۰٪	۴۹,۴۶۴,۱۱۳	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۹۹۰,۰۰۰	۵۰	-	-	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۲/۳٪	۸۰۶,۲۵۶,۴۵۵,۴۷۱	۷۸۰,۵۵۴,۶۸۱,۷۲۴					۴۹,۵۳۵,۸۸۷	۸۳۳,۷۱۹,۷۶۳,۳۶۷				
							۴۸,۳۵۸,۸۶۵,۶۵۴	۸۳۳,۷۱۹,۷۶۳,۳۶۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت بر نشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳- سرمایه گذاری در سبده های بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			مشخصات حساب بانکی			سبده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	مبلغ	نوع سبده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	فرخ سود علی الحساب	شماره حساب	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	
۰/۰۰٪	۵۸۱,۵۷۳	-	۴,۷۴۰	۵۷۶,۸۳۳	۱۰۰٪	۱۳۹,۵۱۲/۱۴	سبده کوتاه مدت	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۹۲۰,۳۲۰,۷۲۷	۳۷,۶۰۲,۱۳۴,۲۲۱	۸۹,۷۶۸,۰۰۵	۳۷,۶۰۲,۱۳۴,۹۴۳	۱۰۰٪	۱۳۹,۶۰۱/۸۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۱۴,۸۵۰,۶۰۹,۹۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی			
۰/۰۰٪	۴,۷۹۷	-	-	۴,۷۹۷	۱۰۰٪	۱۳۹,۶۰۱/۹۰۸	حساب جاری	۱۱۴,۲۶۰,۶۰۹,۹۶۱	بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی			
۰/۰۰٪	۷۶۶,۲۳۲,۰۸۷	۱۶,۷۳۱,۷۶۹,۶۳۰	۱۲,۸۰۰,۱۵۴,۵۸۱	۲,۶۸۴,۶۵۲,۱۳۶	۱۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱/۱۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۰,۹۳۰,۱۵۴,۰۷۱	بانک سپه آبادان			
۰/۰۱٪	۲۰۰,۱۲۸,۱۶۵,۵۸۰	۵۰,۸۱۸,۲۸۷	۱,۹۸۵,۷۴۶,۵۴۴	۷۷,۸۹۸,۲۳۳	۱۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱/۱۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۰,۹۳۰,۱۵۴,۰۸۰	بانک سپه آبادان			
۰/۰۱٪	۴,۹۶۳,۰۶۲,۲۰۴	۶۶۹,۶۳۳,۰۴۳	۴,۹۹۷,۹۷۶,۶۶۴	۶۳۴,۷۰۸,۵۸۳	۱۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱/۱۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۰,۹۳۰,۱۵۴,۰۹۰	بانک سپه آبادان			
۰/۰۱٪	۱,۹۱۸,۵۷۳,۲۵۶	۸۷۰,۶۴۱,۴۲۹	۲,۱۶۵,۶۲۵,۸۵۱	۶۱۳,۵۸۷,۸۴۴	۱۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱/۱۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۰,۹۳۰,۱۵۴,۱۰۰	بانک سپه آبادان			
۰/۰۲٪	۵۸,۹۵۴,۰۹۵,۴۷	۴,۱۷۶,۰۷۴,۸۰۰	۶,۸۶۲,۹۴۴,۵۴۸	۳,۲۰۷,۵۳۹,۷۹۹	۱۰۰٪	۱۳۹,۸۱۱/۱۳۷	سبده کوتاه مدت	۱۳۰,۹۳۰,۱۵۴,۱۱۲	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۳,۹۶۹,۹۹۴,۶۴۰	۴,۰۹۴,۷۳۶,۱۳۳	۳,۶۱۲,۰۰۳,۱۱۴	۸۷۹,۷۲۷,۶۵۹	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۷۱۹	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۱,۳۲۱,۷۳۵,۵۹۰	۶۳۱,۵۵۳,۴۹۳	۶۶۸,۴۸۵,۲۵۳	۱,۱۸۴,۸۰۳,۸۳۰	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۷۲۱	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	بانک سپه آبادان			
۰/۱۳٪	۴۲,۱۳۳۰۵۰۵۹۰	۹۲,۴۰۲,۶۱۹,۷۸۹	۴۱,۸۴۸,۴۱۹,۴۷۸	۹۲,۶۸۷,۲۵۰,۹۰۱	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۷۲۳	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۲۳۳	بانک سپه آبادان			
۰/۰۱٪	۲,۹۴۶,۷۹۰,۶۰۹	۳۷,۸۸۰,۷۸۳	۱,۸۳۶,۴۴۵,۰۳۵	۱,۱۵۸,۲۲۶,۳۵۷	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۹۰۴	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۲۶۷۱	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۶۳۹,۳۹۲,۴۴۰	۳۸۰,۵۱۷,۸۰۵	۸۷۹,۷۰۱,۳۷۱	۱۳۰,۲۰۸,۸۷۴	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۹۰۵	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۳۰۳۳	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۵۵۴,۳۱۶,۱۶۸	۷۲۸,۸۶۹,۷۱۲	۱۰,۴۶۶,۴۷۷,۲۶۵	۲۳۶,۷۰۸,۶۱۵	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۰/۹۲۵	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۲۸۲۳۳۷	بانک سپه آبادان			
۰/۰۱٪	۱,۸۳۸,۸۶۳,۲۳۴	۷,۱۲۸,۹۴۰	۱,۸۳۹,۳۶۶,۷۵۲	۶۶۲,۵۲۲	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۱۱/۱۱۲	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷	بانک سپه آبادان			
۰/۰۲٪	۷۰۰,۷۱,۳۵۴,۸۶۳	۱,۲۲۲,۳۴۴,۹۲۵	۵,۷۳۳,۷۷۷,۶۵۴	۲,۵۶۱,۹۲۲,۱۴۴	۱۰۰٪	۱۴۰۰۱/۶۱۷	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۶۷۸	بانک سپه آبادان			
۰/۰۲٪	۸۲۰,۳۰۹۲۱,۴۱۱	۱۱۰,۰۲۲,۵۰۵,۵۳۹	۱۱۸,۱۵۰,۳۶۲,۶۵۵	۷۷,۲۹۰,۶۸۵	۱۰۰٪	۱۴۰۰۱/۳۰۴	سبده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۲۸۶۹۴۰۲۷	بانک سپه آبادان			
۰/۰۰٪	۸,۱۶۲,۰۸۶	-	۸۶,۵۰۴	۸۰,۷۵,۵۵۲	۱۰۰٪	۱۴۰۰۱/۷۰۶	سبده کوتاه مدت	۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	بانک خاورمیانه نیایش			
۰/۳٪	۸۰,۶۵۱,۳۰۳,۴۰۲	۲۶۷,۶۲۲,۳۱۸,۵۶۹	۲۰,۴۵۰,۹۰۴,۶۲۴	۱۴۳,۷۶۶,۱۰۷,۳۲۷								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۶۳٪	۲۵۴,۰۲۸,۷۸۰,۶۳۶	۵۱۸,۳۷۶,۸۹۷,۹۱۲	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۹٪	۱۱۵,۲۱۸,۶۰۸,۵۵۹	۲۲,۱۴۷,۵۲۶,۸۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۲,۳۲۰,۲۷۴,۰۰۹	۳۶,۱۷۹,۶۰۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۸٪	۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	-	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۴۰۴,۲۳۷,۷۶۰,۹۴۴	۵۴۰,۵۶۰,۶۰۴,۳۱۶		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ایدیا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱۱/۳۰

۱- پیوسته آند حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طبق ماه به ۱۳۰۱					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۰۱				
جمع	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد غیر از فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۴۴۵,۵۱۱,۱۶۳	۱۴,۶۵۴,۸۱۳,۰۸۳	۵,۸۸۲,۵۷۸,۸۷۹	-	۲,۴۴۱,۶۵۴,۷۴۶	۱۲,۳۳۸,۰۹۵,۹۱۶	(۵,۵۱۶,۶۰۷,۵۳۰)	-	-	صندوق س. نوع دوم گارا - د
۴۰,۵۵۳,۵۳۰,۴۹۹	۳۴,۰۷۱,۷۶۰,۸۱۰	۶,۵۵۱,۷۶۹,۸۳۹	-	۳,۴۹۱,۷۶۵,۰۰۳	۱۸,۱۱۳,۶۸۲,۰۰۰	(۱۴,۶۳۱,۸۱۶,۳۷۷)	-	-	صندوق س. نبات و پستاد - د
۱۳,۱۳۱,۶۰۴,۱۸۱	(۱,۳۳۶,۸۵۴,۷۳۱)	(۱۷,۱۵۰,۰۸۹,۱۶۱)	۳۰,۵۱۶,۷۸۸,۰۷۳	(۳۴۰,۱۶۸,۱۸۸)	۱۵,۶۰۰,۳۳۶	(۳۰,۹۶۸,۱۸۳,۳۷)	۳۰,۵۱۶,۷۸۸,۰۷۳	-	سرمایه گذاری سید
۳,۵۳۳,۷۱۰,۰۴۰,۹۲۱	۱,۰۰۷,۷۴۵,۵۶۴,۵۵۸	۳,۴۰۰,۰۳۳,۴۱۵,۱۳۶	۷۷,۸۹۱,۱۳۳,۵۱۷	۷۶,۸۷۴,۱۶۵,۵۵۵	۳۶۰,۱۶۰,۳۳۶	۷۶,۸۷۱,۰۱۹,۷۰۹	-	-	حسل و نقل کهریز ترابزر سیرجان
(۱,۴۵۱,۱۱۶,۰۱۳,۷۳۰)	(۶,۱۷۸,۳۷۰,۸۹۹)	(۱,۶۶۱,۶۸۱,۷۶۱,۰۸۱)	۳۳۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	(۳۷۵,۹۲۳,۶۵۶,۳۴۳)	(۱۸۲,۱۹۳,۰۰۶)	(۳۷۵,۱۰۶,۳۷۷,۶۵۷)	-	-	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۵۴۰,۵۸۱,۶۹۱,۷۴۵	۵۲,۱۷۵,۶۷۷,۱۳۲	(۶۶۷,۵۵۳,۳۴۰,۴۱۷)	۱,۰۰۰,۲۰۶,۰۳۵,۱۰۰	۸۲۱,۶۶۴,۰۵۱,۸۱۸	(۳۷۳,۴۰۰,۷۳۴)	۸۲۱,۱۳۵,۰۰۶,۶۵۳	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸,۳۳۴,۵۵۶,۸۷۸	۱۰,۰۰۷,۵۵۳,۷۴۶	(۵۷,۱۵۷,۷۷۵,۵۸)	۲,۴۴۴,۷۳۰,۸۰۰	(۲۱,۰۰۰,۹۳۰,۵۵۵)	(۱۲,۷۱۲,۰۳۱)	(۳۱,۵۱۶,۷۸۳,۰۰۴)	-	-	سرمیرغ
۷۱,۵۰۰,۶۷۷,۷۸۵	۷,۶۸۱,۲۲۴,۷۷۳	۲۱,۵۴۹,۲۴۴,۷۵۹	۲,۶۷۹,۱۵۸,۵۵۴	(۶,۶۸۱,۲۴۴,۷۵۹)	۵۷,۵۹۰,۰۱۴	(۶,۳۴۶,۸۴۴,۶۶۹)	-	-	نیرو ترانس
۷۸,۴۳۵,۸۳۳,۳۳۶	۳۰,۳۲۸,۷۰۰,۱,۶۷۷	۸,۱۵۷,۱۲۱,۵۷۹	-	۵,۴۹۰,۴۳۴,۸۸۳	۱۳۳,۲۵۰,۰۵۷	۵,۳۴۰,۷۳۰,۵۷۶	-	-	صندوق س. مشترک آسمان ایدیا - د
(۴,۱۶۶,۶۶۲,۱۷۳,۳۵۶)	(۳۵,۹۳۳,۵۵۸,۷۴۵)	(۳۸,۰۷۹,۴۴۴,۷۰۹)	-	(۱۵,۴۶۸,۲۵۱,۸۵۳)	(۲۰,۶۵۵,۰۴۱۵)	(۱۵,۳۰۷,۵۵۰,۱,۳۳۸)	-	-	تأمین سرمایه ایدیا
۷,۲۴۵,۰۵۴,۶۱۰	۱۴,۷۳۷,۵۵۰	۷۰,۰۷۸,۸۸۰,۰۳۰	-	۶۰,۰۷۲,۷۶۴,۶۴۵	۱۴۸,۳۱۲,۴۴۵	۵,۴۵۵,۵۳۰,۰۰۰	-	-	صندوق اندیشه وزان صیانتین - د
(۶,۹۱۴,۰۴۰,۸۹۸,۷۰۰)	(۱۸,۸۳۰,۲۴۴,۷۷۸)	(۱۳,۶۶۰,۶۱۳,۸۳۴)	۳۳۱,۷۶۴,۶۳۸,۸۰۰	(۱۹۹,۴۶۹,۳۳۴,۶۶۱)	(۱۹۲,۶۶۴,۸۱۳)	(۱۹۲,۰۵۰,۵۰۶,۸۴۹)	-	-	مدتی و صنعتی کارپو
۱۰,۳۸۸,۴۱۲,۶۸۷	۸,۵۰۶,۰۷۳,۶۴۳	۱,۸۸۳,۳۳۱,۳۳۴	-	۱,۵۵۷,۷۰۳,۱۱۴	۵۰,۸۵۵,۵۷۰,۵۷۰	(۳,۳۰۰,۱۵۵,۵۵۶)	-	-	صندوق س. افرا ایدیا پاندار-تایت
۳۴۰,۳۷۰,۰۰۰,۸۸۱۲	۴۴۰,۷۶۸,۰۸۸۱۲	-	-	۳۵,۴۱۸,۳۰۰,۹,۶۶۵	۳۵,۴۱۸,۳۰۰,۹,۶۶۵	-	-	-	س. بازار صنعتی کارکنان بانکها
۲۱,۴۱۵,۶۷۹,۶۸۵	۱,۷۸۲,۰۵۵,۷۴۶	۱۳,۶۸۱,۳۳۳,۳۵۹	۶,۸۵۲,۱۷۱,۶۰۰	(۳,۶۵۵,۳۳۴,۱۳۳)	۴۳۰,۶۳۰,۷۷۱	(۲,۹۸۴,۰۰۸,۱۶۴)	-	-	سپیمان داراب
(۴۲۰,۸۶۴,۳۷۴,۴۳۳)	(۴۲۰,۸۶۴,۳۷۴,۴۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	ح. مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۰,۰۰۸,۷۶۸,۰۱۵	۳,۳۷۸,۸۶۴,۲۸۹	۶,۱۱۰,۸۷۵,۷۴۶	-	(۶,۵۵۵,۹۱۱,۵۸۱)	-	(۶,۵۵۵,۹۱۱,۵۸۱)	-	-	توسعه بین المللی بدینده شالیدیز
۱,۳۴۰,۰۰۵,۶۹۱	۱,۳۴۰,۰۰۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد آفرین پارسا - د
(۵۶,۸۸۲,۴۴۷,۶۹۰)	(۲,۶۵۴,۵۵۸,۷۷۹)	(۶۳,۵۵۴,۳۷۷,۵۶۱)	۱۳,۴۴۲,۵۴۸,۶۵۰	(۱۲,۶۵۷,۴۴۲,۰۰۳)	-	(۱۳,۵۷,۴۹۲,۰۰۳)	-	-	مدتی و صنعتی گل کهر
(۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۱۱۳۳)	(۱۶,۸۸۹,۱۰۰,۱۱۳۳)	-	-	-	-	-	-	-	ح. مدتی و صنعتی گل کهر
(۸۱,۳۷۴,۱۶۴,۱۷۶)	(۹,۹۸۵,۰۷۴,۸۳۳)	(۱۷,۷۶۹,۵۵۶,۶۱۳)	-	(۷۸,۵۵۰,۸۵۵,۳۷۸)	-	(۷۸,۵۵۰,۸۵۵,۳۷۸)	-	-	سنگ آهن کهریزسن
(۴,۷۰۰,۷۴۰,۰۴۱)	(۱,۱۳۳,۸۸۱,۳۷۸)	(۸,۱۰۳,۶۸۱,۳۳۳)	۳۳,۱۶۴,۶۶۴,۶۰۰	(۱۵,۳۳۷,۰۴۹,۹۱۵)	-	(۱۵,۳۳۷,۰۴۹,۹۱۵)	-	-	توسعه فولاد نیروگاهی جهوم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سید
۴,۳۶۴,۳۷۱,۴۶۸	۴,۳۶۴,۳۷۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. آریا - د
(۳,۱۳۳,۶۶۴,۱۵۴)	-	(۳,۱۳۳,۶۶۴,۱۵۴)	-	(۳,۱۳۳,۶۶۴,۱۵۴)	-	(۳,۱۳۳,۶۶۴,۱۵۴)	-	-	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۵۴,۰۳۸,۷۸۰,۶۴۶	۱۱۸,۸۳۱,۵۵۳,۳۳۸	(۵,۵۳۴,۵۵۸,۹۶۸,۳۳۶)	۱,۶۶۸,۱۵۴,۱۹۳,۷۴۶	۵۸,۳۷۶,۸۷۸,۸۱۳	۶۸,۹۹۵,۹۲۸,۷۳۱	۶۱۷,۸۶۴,۳۳۱,۰۰۸	۳۰,۵۱۶,۷۴۸,۰۷۳	-	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اطلاعات عمومی ماه ۱۴۰۱				اطلاعات سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳	۲-۱-۳-۱-۳
۴۹,۶۰۷,۷۸۳,۲۵۶	۳,۶۵۵,۴۲۱,۰۰۷	۶,۳۸۰,۷۵۶,۸۸۵	۳۹,۵۷۱,۶۰۵,۴۶۴	۶,۳۳۲,۲۸۵,۱۷۱	۱,۰۸۱,۰۸۲,۲۵۲	۲,۱۶۹,۶۶۲,۷۸۳	۲,۲۸۱,۷۴۰,۰۲۶
۱۵,۰۷۳,۱۷۵,۱۰۳	(۱۴,۳۲۸,۸۵۹)	(۱۰,۳۳۶,۶۸۱,۶۶۴)	۱۶,۲۵۱,۱۵۲,۳۲۶	۳,۴۸۹,۳۰۷,۵۳۰	۱۴,۵۲۵,۱۵۵	۸۹۲,۵۴۶,۷۳۵	۲,۵۸۲,۳۲۵,۶۴۰
۳۷,۳۳۴,۷۷۵,۸۹۱	۳۳۱,۹۲۷,۵۰۹	۱,۴۲۶,۷۸۱,۱۳۴	۲۵,۴۶۶,۰۶۷,۲۵۸	۶,۹۷۷,۷۰۷,۴۸۴	۴۸,۶۳۰,۶۱۷	۱,۲۸۲,۶۹۰,۳۷۴	۵,۶۴۶,۳۸۶,۴۹۳
۱,۱۶۴,۷۰۵,۷۲۰	۳۱۴,۲۷۱,۹۸۸	-	۸۵۰,۴۳۲,۷۳۲	-	-	-	-
۳۱۲,۹۷۵,۰۹۸	(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	-	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	-	-	-	-
۷۸,۴۷۰,۴۰۴	۱۳,۴۸۸,۳۷۵	-	۶۶,۹۸۲,۰۳۹	-	-	-	-
۲۶,۴۴۱,۹۴۹	۱۶,۰۳۷,۳۱۳	-	۱۰,۴۰۴,۶۴۶	-	-	-	-
۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۳۷,۲۹۵,۲۸۷	۳۳۲,۸۲۲,۲۵۴	۱۰,۹۰۴,۷۳۰,۳۳۳	-	۵,۱۶۳,۱۴۲,۴۱۴	-	۵,۱۶۳,۱۴۲,۴۱۴	-
۱,۲۶۹,۰۶۶,۴۹۳	۳۲۹,۴۱۲,۶۱۸	-	۱,۰۲۹,۶۵۲,۸۷۵	-	-	-	-
۷۸۴,۱۰۵,۲۶۶	۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	-	۶۷۱,۷۸۲,۷۵۸	-	-	-	-
۴,۳۶۹,۶۸۸,۷۴۱	۱۲۸,۷۹۴,۳۲۴	۳۴۳,۵۷۴,۷۲۸	۳,۸۹۷,۳۹۹,۶۸۹	۱۱۲,۷۶۵,۵۸۵	-	-	۱۱۲,۷۶۵,۵۸۵
۱۰۶,۴۹۸,۶۵۵	۲۵,۷۰۶,۸۷۵	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	-	-	-	-
۲۶۲,۲۸۱,۳۲۹	(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	(۷۱,۷۷۴)	۳۷۸,۹۰۱,۰۲۸	۲۵۳,۴۷۳	-	(۷۱,۷۷۴)	۳۲۵,۲۴۷
۳۷۹,۶۲۵,۶۲۰	۱۳۴,۶۲۰,۵۰۱	-	۲۴۵,۰۰۵,۱۱۹	-	-	-	-
۱۹,۶۳۵,۱۴۳	(۱,۵۲۳,۵۰۰)	-	۲۱,۱۵۷,۶۴۳	-	-	-	-
۱۹۱,۱۱۶,۹۸۴	-	۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۲,۹۸۴	۵۲,۲۸۲,۴۲۹	-	۳۶,۶۳۲,۲۲۹	۱۵,۶۶۰,۰۰۰
۱۷۶,۵۱۶,۲۸۸	-	۳۵,۱۳۴,۵۰۹	۱۴۱,۳۸۱,۷۷۹	۴۶,۹۷۸,۳۶۵	-	۲۳,۲۶۳,۱۲۲	۱۳,۷۱۵,۷۷۳
۱۵۱,۸۸۸,۷۵۵	-	-	۱۵۱,۸۸۸,۷۵۵	۱۵,۰۹۲,۵۵۲	-	-	۱۵,۰۹۲,۵۵۲
۱۸۱,۰۷۷,۳۸۳	-	(۱۰۳,۹۲۴,۶۰۰)	۲۸۵,۰۰۰,۹۸۳	۶۲,۷۱۰,۷۷۰	-	۳۷,۳۶۲,۸۷۱	۲۶,۳۱۷,۸۹۹
۱۱۵,۳۲۸,۶۰۸,۵۵۹	۷,۵۰۰,۶۲۶,۹۵۲	۱۷,۹۹۴,۰۴۶,۶۶۱	۸۹,۷۷۳,۹۴۴,۹۶۶	۲۲,۱۴۷,۵۱۶,۸۰۳	۱,۱۴۴,۲۴۸,۱۲۴	۱۰,۲۰۵,۰۴۹,۹۵۴	۱۰,۷۹۸,۳۲۸,۷۲۵
جمع کل							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۳-۲
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	۴,۷۴۰
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	۲۲۷,۴۶۸,۱۰۴
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	۵۸۱,۷۵۹,۷۰۸
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	۵۱۵,۹۴۱,۰۸۵
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	۲۵۷,۱۲۵,۲۸۹
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	۳۳,۰۴۹,۳۴۳
بانک سپه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	۱۶۴,۳۹۱,۸۳۶
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	۳۱۷
بانک اقتصاد نوین سهروردی شمالی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	۱۵۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۰۲	۴۱,۳۸۲,۰۸۰
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۳۸۰	۱۵۴,۶۰۳,۸۳۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۳۴۰۵۴۲۳	۸۵,۹۴۴,۷۰۹
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۲۹۷۱	۵۲,۸۷۵,۵۰۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۴۰۳۰۳۳	۱۷,۶۲۵,۷۱۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۴۸۴۴۷۳۷	۳۹,۵۴۷,۱۸۴
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۰۵۶۸۵۷۵۷	۱۲۷,۶۵۸,۶۷۵
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۱۷۷۰۲۹۷۸	۱۸,۶۵۴,۱۵۶
بانک سپه آپادانا	۳۱۳۰۰۳۸۶۹۴۰۲۷	۲,۰۴۲,۲۵۳
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۷۶	۱۹۹,۰۰۴
		۲,۳۲۰,۲۷۴,۰۰۹
		۳۶,۱۷۹,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱	طی بهمن ماه ۱۴۰۱	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	-	سایر درآمدها
۳۲,۶۷۰,۰۹۷,۷۴۰	-	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۴ درآمدهای سود سهام و اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت یا طبق الحاقیات

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع				تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص درآمدهای سود سهام	هزینه نزول	جمع درآمدهای سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	مجموع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰,۵۱۶,۷۴۸,۰۷۳	۴,۹۱۱,۹۴۲,۳۲۷	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۰,۵۱۶,۷۴۸,۰۷۳	۴,۹۱۱,۹۴۲,۳۲۷	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۸۰۰	۴۴,۳۸۵,۸۶۳	۱۴۰/۱۱/۳۳	۱۴۰/۱۱/۳۳	۴۴,۳۸۵,۸۶۳	۱۴۰/۱۱/۳۳	سرمایه گذاری سپه	سرمایه گذاری سپه
۶,۸۵۳,۱۷۱,۶۰۰	-	۶,۸۵۳,۱۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱۴۰/۱۰/۲۳۱	۱۴۰/۱۰/۲۳۱	۳,۸۰۶,۷۶۲	۱۴۰/۱۰/۲۳۱	سیمان داراب	سیمان داراب
۲,۶۷۴,۱۵۸,۲۵۴	۷,۳۲۶,۴۶۱	۲,۶۸۱,۴۸۴,۷۱۵	-	-	-	-	-	۹۱	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۲	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۲	۲۹,۴۶۶,۸۶۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۲	نیرو ترانس	نیرو ترانس
۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	-	۳۲۱,۷۶۴,۶۳۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	۱,۵۹۰	۲۰,۲۶۷,۶۹۸	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	۲۰,۲۶۷,۶۹۸	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳,۴۲۴,۵۳۸,۶۵۰	-	۱۳,۴۲۴,۵۳۸,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱,۲۷۰	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	۱۰,۵۷۰,۴۹۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	-	۳,۲۴۴,۷۲۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰	۴۰,۵۵۹,۹۰۱	۱۴۰/۱۰/۲/۱۱	۱۴۰/۱۰/۲/۱۱	۴۰,۵۵۹,۹۰۱	۱۴۰/۱۰/۲/۱۱	سینرغ	سینرغ
۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	-	۳۴,۱۶۹,۶۴۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	۸۳	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۱۴۰/۱۰/۲/۳۸	۱۴۰/۱۰/۲/۳۸	۴۱۱,۶۸۲,۴۹۰	۱۴۰/۱۰/۲/۳۸	توسعه مولد نیروگاهی جهرم	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۷,۹۹۲,۱۳۳,۵۱۷	۵۷,۵۱۸,۰۸۳	۳۸,۰۴۹,۶۵۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۸۰	۳۵۰,۶۳۰,۶۴۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۱	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۱	۳۵۰,۶۳۰,۶۴۵	۱۴۰/۱۰/۴۱۰,۱	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	حمل و نقل گهر ترابو سیرجان
۳۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	-	۳۲۴,۶۵۷,۰۱۱,۲۶۰	-	-	-	-	-	۱۱۰	۲۰,۴۲۳,۳۲۶,۴۶۶	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵	۲۰,۴۲۳,۳۲۶,۴۶۶	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵	مجمع جهان فولاد سیرجان	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱,۰۰۰,۲۸۶۰,۴۲۵,۱۰۰	-	۱,۰۰۰,۲۸۶۰,۴۲۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱۴۰/۱۰/۲/۱۸	۱۴۰/۱۰/۲/۱۸	۵۸۹,۹۱۷,۹۰۳	۱۴۰/۱۰/۲/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۶۶۸,۱۵۶,۱۹۳,۷۴۴	۴,۹۷۶,۷۸۶,۸۷۱	۱,۶۷۳,۱۳۲,۵۸۰,۶۱۵	۳۰,۵۱۶,۷۴۸,۰۷۳	۴,۹۱۱,۹۴۲,۳۲۷	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰	۳۵,۴۲۸,۶۹۰,۴۰۰								

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

طی بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۱-۴ درآمد اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ سررسید	نام اوراق
---------------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	--------------------	--------------	-----------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۳۱,۱۵۷,۶۴۳	-	۳۱,۱۵۷,۶۴۳	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	صکوک مزایجه دوجرخ ۵۶-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴۵,۰۰۰,۵۱۱۹	-	۳۴۵,۰۰۰,۵۱۱۹	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	صکوک مزایجه بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷۸,۹۰۱,۰۲۸	-	۳۷۸,۹۰۱,۰۲۸	-	۳۳۵,۳۲۷	-	۳۳۵,۳۲۷	۱۸	۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	صکوک مزایجه سایپا ۴۹-۳ ماهه ۱۸٪
۸۰,۶۹۱,۷۸۰	-	۸۰,۶۹۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	مزایجه عام دولت ۹۳-ش.خ. ۱۸۰۹
۳۵,۴۶۶,۰۶۷,۲۵۸	-	۳۵,۴۶۶,۰۶۷,۲۵۸	-	۵,۶۴۶,۳۸۶,۴۹۳	-	۵,۶۴۶,۳۸۶,۴۹۳	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۸۹۷,۳۳۹,۶۸۹	-	۳,۸۹۷,۳۳۹,۶۸۹	-	۱۱۴,۷۶۵,۵۸۵	-	۱۱۴,۷۶۵,۵۸۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش تیریز ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۱,۱۹۳,۹۸۴	-	۱۵۱,۱۹۳,۹۸۴	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	مزایجه عام دولت ۹۰-ش.خ. ۲۱۷-۵۰
۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	-	۶۷۱,۷۹۳,۷۵۸	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مشارکت ش کرمانشاه ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۳۵۱,۱۵۳,۲۲۶	-	۱۶,۳۵۱,۱۵۳,۲۲۶	-	۲,۵۸۲,۳۲۵,۶۴۰	-	۲,۵۸۲,۳۲۵,۶۴۰	۱۸	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مشارکت ش کرمانشاه ۲۴-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۱,۳۸۱,۷۷۹	-	۱۴۱,۳۸۱,۷۷۹	-	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	-	۱۳,۷۱۵,۲۷۳	۱۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	مزایجه عام دولت ۸۷-ش.خ. ۳۰۴-۳۰
۱,۰۳۹,۶۵۳,۸۷۵	-	۱,۰۳۹,۶۵۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	ص مزایجه خودرو ۴۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۱,۸۸۸,۷۸۵	-	۱۵۱,۸۸۸,۷۸۵	-	۱۵,۰۹۲,۵۵۲	-	۱۵,۰۹۲,۵۵۲	۱۸	۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	مزایجه عام دولت ۷۳-ش.خ. ۴۰۲-۴۰
۱۰,۴۰۴,۶۳۶	-	۱۰,۴۰۴,۶۳۶	-	-	-	-	-	۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	اجاره مهر آیندگان امید ۳۱۱-۳۱۰
۲۸۵,۰۰۱,۹۸۳	-	۲۸۵,۰۰۱,۹۸۳	-	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	-	۲۶,۳۱۷,۸۹۹	۱۷	۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	مزایجه عام دولتی ۶۵-ش.خ. ۲۱۰-۲۰
۶۶,۹۸۲,۰۲۹	-	۶۶,۹۸۲,۰۲۹	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۱	صکوک اجاره گل گهر ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	-	۴۵۵,۲۹۰,۲۹۸	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	صکوک مزایجه سایپا ۳۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳۹,۵۷۱,۶۰۵,۳۶۴	-	۳۹,۵۷۱,۶۰۵,۳۶۴	-	۲,۳۸۳,۷۴۰,۰۳۶	-	۲,۳۸۳,۷۴۰,۰۳۶	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	صکوک مزایجه سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۸٪
۸۵۰,۴۳۳,۷۲۲	-	۸۵۰,۴۳۳,۷۲۲	-	-	-	-	-	۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	اجاره اعتماد مبین امید ۱۹-۱۱۰
۸۹,۷۲۳,۹۲۴,۹۶۶	-	۸۹,۷۲۳,۹۲۴,۹۶۶	-	۱۰,۷۹۸,۳۲۸,۷۲۵	-	۱۰,۷۹۸,۳۲۸,۷۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۳- درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	ریال	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای تمام شده	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۸۲,۳۹۹,۳۱۴	۳۴,۱۷۹,۴۵۷,۹۲۱	۳۶,۰۶۱,۷۹۷,۱۴۵	۱,۸۷۰,۰۰۰	(۳,۳۳۰,۱۵۵,۴۵۶)	۳۹,۳۹۱,۹۵۲,۶۰۱	۳۶,۰۶۱,۷۹۷,۱۴۵	۱,۸۷۰,۰۰۰
(۳۸۰,۷۶۹,۶۲۴,۷۰۹)	۱,۹۰۹,۶۷۵,۷۸۳,۹۴۶	۱,۵۲۸,۹۴۶,۱۴۹,۳۳۶	۳۰,۷۳۱۲,۵۱۹	(۱۵۳,۹۷۵,۵۰۱,۴۳۸)	۱,۶۸۳,۹۳۱,۶۵۰,۶۷۵	۱,۵۲۸,۹۴۶,۱۴۹,۳۳۶	۳۰,۷۳۱۲,۵۱۹
۶,۵۱۱,۷۶۹,۸۳۹	۶۱,۹۳۳,۵۵۳,۱۴۰	۶۸,۴۴۵,۶۳۱,۹۷۹	۵۰,۳۲۲,۹۷۰	(۱۴,۶۱۳,۹۴۶,۶۳۷)	۸۳۰,۵۹۵,۵۶۸,۶۱۷	۶۸,۴۴۵,۶۳۱,۹۷۹	۵۰,۳۲۲,۹۷۰
(۸۱,۹۴۶,۸۳۹,۳۳۳)	۸۵۱,۷۹۰,۶۰۶,۰۷۳	۷۶۹,۸۴۳,۷۶۶,۷۳۹	۴۰۱,۴۷۴,۳۵۸	(۱۵۴,۳۲۷,۴۹,۹۹۵)	۹۲۴,۱۷۰,۸۱۶,۷۳۵	۷۶۹,۸۴۳,۷۶۶,۷۳۹	۴۰۱,۴۷۴,۳۵۸
(۱۷۲,۷۴۹,۴۵۶,۶۹۳)	۲,۵۵۶,۹۴۱,۳۳۴,۱۹۴	۲,۳۸۴,۱۹۱,۷۶۷,۵۰۰	۵۴,۴۷۵,۰۰۳	(۷۸,۵۸۰,۸۴۵,۴۷۸)	۲,۴۶۲,۷۷۲,۶۱۲,۹۷۹	۲,۳۸۴,۱۹۱,۷۶۷,۵۰۰	۵۴,۴۷۵,۰۰۳
(۳۱۳,۳۲۲,۶۲۶,۳۵۲)	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۲,۹۳۳,۸۷۸,۴۱۳,۵۱۵	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸	(۲۱۳,۳۲۲,۶۲۶,۳۵۲)	۳,۱۴۶,۰۵۱,۰۳۹,۷۶۸	۲,۹۳۳,۸۷۸,۴۱۳,۵۱۵	۵۵۳,۷۸۴,۷۲۸
۶,۱۱۰,۸۷۵,۷۲۶	۳۷,۴۷۷,۳۲۳,۹۳۸	۴۳,۵۴۸,۱۰۸,۶۶۴	۱,۱۵۷,۵۳۶	(۶,۵۶۵,۹۱۱,۵۸۱)	۵۰,۱۱۴,۰۳۰,۳۴۶	۴۳,۵۴۸,۱۰۸,۶۶۴	۱,۱۵۷,۵۳۶
(۵,۷۱۵,۷۱۷,۷۵۸)	۱۲۴,۰۲۸,۳۰۶,۲۰۲	۱۱۸,۳۱۲,۵۸۸,۴۴۳	۵۱۰,۵۷۶۰	(۳۱,۵۹۶,۷۲۸,۳۰۴)	۱۳۹,۹۰۹,۳۱۶,۷۴۸	۱۱۸,۳۱۲,۵۸۸,۴۴۳	۵۱۰,۵۷۶۰
۱۲,۷۸۱,۴۳۳,۳۵۹	۵۴,۳۴۹,۰۵۴,۹۱۶	۶۷,۱۳۰,۴۸۷,۳۷۵	۳۰۱۱,۳۷۵	(۳,۹۹۸,۳۰۸,۲۶۴)	۷۰,۱۲۸,۷۹۵,۵۴۰	۶۷,۱۳۰,۴۸۷,۳۷۵	۳۰۱۱,۳۷۵
(۱,۶۶۹,۶۱۸,۷۶۱,۰۸۱)	۱۲,۳۱۳,۶۱۹,۳۰۸,۱۰۱	۱۰,۵۴۴,۰۰۰,۵۴۷,۰۱۹	۳,۳۳۰,۳۳۳,۵۶۹	(۲۷۵,۱۰۶,۳۳۷,۶۵۷)	۱۰,۸۱۹,۱۰۰,۶۸۸,۴۶۷۷	۱۰,۵۴۴,۰۰۰,۵۴۷,۰۱۹	۳,۳۳۰,۳۳۳,۵۶۹
(۱۷,۱۵۰,۴۸۹,۱۶۱)	۲۰,۶۲۸,۴۴۱,۶۱۶,۵۱۲	۱۸۹,۱۳۳,۹۲۷,۳۵۰	۴۴,۲۸۵,۸۶۳	(۳۰,۹۶۸,۳۱۸,۶۳۷)	۲۳۰,۱۰۰,۳۳۵,۹۸۸	۱۸۹,۱۳۳,۹۲۷,۳۵۰	۴۴,۲۸۵,۸۶۳
۳۱,۵۴۷,۳۹۴,۷۵۹	۶۲,۸۸۰,۹۲۸,۳۵۴	۸۴,۴۲۸,۳۳۳,۱۱۳	۲۸,۴۵۸,۲۱۴	(۶,۳۴۶,۸۴۴,۴۹۹)	۹۰,۷۷۵,۰۶۷,۴۱۳	۸۴,۴۲۸,۳۳۳,۱۱۳	۲۸,۴۵۸,۲۱۴
(۴۶۷,۵۹۵,۳۴۰,۴۹۷)	۸۰,۷۰۰,۳۷۰,۶۵۳,۵۵۷	۷۶,۰۳۰,۷۷۵,۳۱۳,۰۵۹	۱,۲۰۷,۷۰۷,۵۹۰	۸۳۲,۱۳۵,۸۰۶,۶۵۲	۶,۷۸۰,۶۳۹,۵۰۶,۴۰۷	۷۶,۰۳۰,۷۷۵,۳۱۳,۰۵۹	۱,۲۰۷,۷۰۷,۵۹۰
(۶۲,۵۵۴,۳۹۷,۵۶۱)	۳۲۸,۴۹۴,۶۶۱,۲۶۱	۱۷۵,۹۴۰,۳۶۳,۶۹۹	۲۱,۱۶۲,۷۵۰	(۱۳,۹۵۷,۴۹۲,۹۰۳)	۱۸۹,۸۹۷,۷۵۶,۶۰۳	۱۷۵,۹۴۰,۳۶۳,۶۹۹	۲۱,۱۶۲,۷۵۰
۸,۱۵۴,۱۲۱,۵۷۹	۳۷۹,۸۳۵,۳۵۰,۱۶۳	۲۸۷,۹۹۳,۴۷۱,۷۴۲	۱۶,۵۹۴,۴۵۱	۵,۳۶۴,۰۷۳,۸۲۶	۲۸۲,۶۲۸,۳۹۷,۹۱۶	۲۸۷,۹۹۳,۴۷۱,۷۴۲	۱۶,۵۹۴,۴۵۱
۵,۹۸۱,۹۵۷,۸۷۹	۵۲,۳۳۶,۶۸۵,۸۹۰	۵۸,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۹	۴,۳۴۲,۰۰۰	(۹,۵۹۶,۴۰۷,۵۳۰)	۶۷,۸۱۶,۰۵۱,۳۰۰	۵۸,۳۱۹,۶۴۳,۷۶۹	۴,۳۴۲,۰۰۰
۷,۰۹۷,۷۸۲,۰۳۰	۶۰,۷۶۰,۲۴۶,۰۰۶۰	۶۱۴,۷۰۰,۳۴۲,۰۹۰	۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۵,۹۴۵,۴۵۲,۲۰۰	۶۰,۸۷۵,۴۷۸,۹۹۰	۶۱۴,۷۰۰,۳۴۲,۰۹۰	۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۹۳۲,۴۱۵,۱۴۶	۲,۱۴۵,۴۱۵,۶۵۴,۹۹۷	۴,۵۴۶,۳۳۹,۰۷۰,۱۴۳	۳۴۸,۱۰۹,۹۴۰	۷۶۸,۷۱۰,۰۱۴۹,۷۰۹	۳,۷۷۷,۶۲۸,۹۳۰,۴۳۴	۴,۵۴۶,۳۳۹,۰۷۰,۱۴۳	۳۴۸,۱۰۹,۹۴۰
(۹۳۳,۶۷۰,۶۹۳,۸۳۲)	۳,۵۰۳,۹۵۶,۱۳۴,۳۳۵	۲,۵۷۱,۲۸۵,۴۳۰,۴۰۲	۲۲۹,۷۷۰,۹۱۵	(۱۹۹,۲۰۵,۷۸۶,۸۴۸)	۲,۷۷۰,۴۹۱,۳۱۷,۳۵۱	۲,۵۷۱,۲۸۵,۴۳۰,۴۰۲	۲۲۹,۷۷۰,۹۱۵
(۱,۵۳۲,۹۵۸,۹۶۸,۳۴۶)	۳۶,۱۵۷,۰۸۲,۸۰۱,۳۲۸	۳۴,۶۲۴,۱۲۳,۸۳۲,۸۸۲		۴۱۷,۸۶۳,۳۲۱,۱۰۸	۳۴,۳۰۶,۳۶۰,۶۱۱,۷۸۸	۳۴,۶۲۴,۱۲۳,۸۳۲,۸۸۲	

الف- جمع درآمدها ناشی از تغییر قیمت سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱/۱۴۰۱

۳-۱-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۱۳۴,۵۰۹	۱,۰۰۰	۹۶۴,۴۶۰,۳۵۹	۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷	۳۳,۲۶۳,۱۲۲	۱,۰۰۰	۹۶۴,۴۶۰,۳۵۹	۹۴۱,۱۹۷,۱۳۷
(۷۱,۷۷۴)	۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۴۹,۵۳۵,۸۸۷	(۷۱,۷۷۴)	۵۰	۴۹,۴۶۴,۱۱۲	۴۹,۵۳۵,۸۸۷
۳۹,۹۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۹,۳۸۲,۲۵۰	۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱	۳۶,۶۳۳,۴۲۹	۱,۰۰۰	۹۸۹,۳۸۲,۲۵۰	۹۵۲,۶۵۸,۸۲۱
(۱۰,۳۲۶,۴۸۳,۳۶۴)	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۹,۳۲۴,۵۱۳	۱۷۵,۸۶۶,۷۷۷,۷۷۸	۸۹۲,۵۴۶,۷۳۵	۱۷۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۹,۳۲۴,۵۱۳	۱۷۵,۸۶۶,۷۷۷,۷۷۸
۱,۴۲۶,۷۸۱,۱۲۴	۳۸۶,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰	۳۸۷,۲۳۹,۳۹۸,۲۴۶	۱,۲۸۲,۶۹۰,۳۷۴	۳۸۶,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۲,۰۸۸,۶۲۰	۳۸۷,۲۳۹,۳۹۸,۲۴۶
-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	-	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵	۱,۰۳۴,۲۵۶,۸۷۵
۶,۳۸۰,۷۵۶,۸۸۵	۱۶۱,۳۴۰	۱۶۴,۵۷۶,۴۶۷,۴۹۲	۱۶۱,۸۰۷,۰۰۴,۷۰۹	۲,۷۶۹,۴۶۲,۷۸۳	۱۶۱,۳۴۰	۱۶۴,۵۷۶,۴۶۷,۴۹۲	۱۶۱,۸۰۷,۰۰۴,۷۰۹
۱۰,۹۰۴,۲۷۲,۲۲۳	۲۹,۶۰۰	۶۳,۱۲۵,۶۸۹,۴۱۵	۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱	۵,۱۶۲,۱۴۲,۴۱۴	۲۹,۶۰۰	۶۳,۱۲۵,۶۸۹,۴۱۵	۵۷,۹۷۲,۵۴۷,۰۰۱
(۱۰,۳۹۳,۶۰۰)	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۶۲۵,۴۰۰	۱,۸۵۷,۳۳۲,۵۲۹	۳۷,۳۹۲,۸۷۱	۲,۰۰۰	۱,۸۹۴,۶۲۵,۴۰۰	۱,۸۵۷,۳۳۲,۵۲۹
۳۴۳,۵۷۳,۷۲۸	۸,۰۰۰	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۲۵	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۲۵	-	۸,۰۰۰	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۲۵	۸,۳۴۰,۷۹۶,۵۲۵
۱۷,۹۹۴,۰۴۶,۶۴۱		۸,۰۶۲,۵۶۴,۵۵,۴۷۱	۷۹۶,۰۵۱۳,۵۵۱۸	۱۰,۲۰۵,۴۹۹,۹۵۴		۸,۰۶۲,۵۶۴,۵۵,۴۷۱	۷۹۶,۰۵۱۳,۵۵۱۸
(۱,۵۱۴,۹۶۴,۹۲۱,۶۹۵)		۳۵,۴۳۰,۳۸۰,۲۸۸,۳۵۳	۳۵,۰۰۲,۳۱۲,۱۷,۳۰۶	۴۲۸,۰۶۸,۲۷۱,۰۶۲		۳۵,۴۳۰,۳۸۰,۲۸۸,۳۵۳	۳۵,۰۰۲,۳۱۲,۱۷,۳۰۶

ب- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمدهای ثابت

مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۴-۳۰۰

صکوک مراجعه سایرین ۴۹-ش.خ.۳-ماه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۹۰-ش.خ.۵۰۲۱۷-۵۰۰

مشارکت ش کرمانشاه ۳۴-ش.خ.۳-ماه ۱۸٪

مشارکت ش تبریز ۴۰-ش.خ.۳-ماه ۱۸٪

مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ.۴۰۲-۴۰۰

صکوک مراجعه سایرین ۱۱۲-ش.خ.۱۶-ماه ۱۸٪

سلف موزی استاندارد صنعت ۹۰-۰۰

مراجعه عام دولتی ۵۵-ش.خ.۲۱۰-۲۰۰

مشارکت ش تبریز ۳۴-ش.خ.۱۸-ماه ۱۸٪

ب- جمع درآمدهای ناشی از تغییر قیمت اوراق یا درآمدهای ثابت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱/۱۴۰۱

۳-۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طبق مصوبه ۱۴۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

سود و زیان ناشی از فروش		خالص یاق فروش		ارزش دفتری		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		خالص یاق فروش		تعداد		شرح		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
۱۴,۶۵۲,۸۹۳,۳۸۳	۱۸,۷۳۳,۵۸۴,۶۰۴	۲۰,۱۸۷,۸۴۷,۸۸۷	۱۵,۴۱۸,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	۱۳,۳۸۰,۹۴۹,۹۱۶	الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری		۱۱,۴۶۹,۵۰۰	۱۴,۶۹۶,۷۳۳,۶۴۳
۳۴۰,۷۱۰,۷۶۰,۸۱۰	۴۶۸,۳۸۳,۰۸۱,۹۳۸	۵۰۳,۵۲۰,۸۲۲,۷۴۸	۳۸,۶۲۷,۰۳۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	۱۸,۱۱۳,۶۸۳,۰۶۰	صندوق سب نوع دوم کارا-د		۱۴,۴۶۱,۱۰۰	۱۹,۴۵۸,۷۹۵,۶۰۳
(۱,۲۲۶,۸۵۴,۷۳۱)	۲۷,۶۲۴,۶۷۲,۸۸۳	۳۶,۳۷۷,۸۱۸,۱۶۲	۵,۲۲۴,۸۴۴	۱۵,۴۰۰,۲۳۶	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	۱۷۷,۴۶۵,۵۴۷	صندوق سب نیات ویستا-د		۳۸,۱۰۰	۱۹۳,۸۴۷,۸۱۳
۱۰۳,۷۹۴,۸۵۶,۳۵۸	۲۶۹,۷۲۳,۹۱۶,۰۶۷	۳۶۸,۵۱۷,۷۷۳,۳۳۵	۴۴,۱۵۶,۰۰۰	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	۳۶۰,۱۶۲,۴۶	سرمایه گذاری سپه		۶,۰۰۰	۷۲,۹۹۴,۶۸۹
(۶,۱۸۸,۳۷۰,۸۹۹)	۳۲,۹۳۳,۶۸۷,۸۵۵	۳۶,۷۳۳,۳۱۶,۸۵۶	۸,۹۵۰,۰۰۰	(۱۸۷,۱۴۹,۳۰۶)	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	۱,۴۷۱,۳۷۳,۵۶۵	حاصل و نقل گهر ترابو سیرجان		۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۳۳,۲۵۹
۵,۲۱۷,۵۴۷,۱۴۲	۵۴,۷۷۳,۷۳۳,۵۸۶	۵۹,۹۹۰,۳۸۱,۷۳۸	۳,۳۰۰,۸۵	(۲۷۳,۴۰۰,۷۳۴)	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	۳,۶۷۵,۳۱۳,۳۷۹	مجموع جهان فولاد سیرجان		۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۹۱۲,۶۴۵
۱۰۰۰۷,۵۵۴,۷۹۶	۹۵,۷۶۳,۶۵۰,۰۹۶	۱۰۰,۵۷۱,۳۰۴,۸۹۲	۳,۹۲۶,۷۷۷	(۱۲,۷۱۲,۳۱۱)	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	۳۸۱,۳۸۱,۸۹۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان		۱۵,۷۰۰	۳,۶۸,۶۶۹,۶۰۱
۷,۶۸۲,۲۲۴,۷۷۳	۱۴,۸۰۲,۴۵۴,۷۶۵	۳۳,۴۵۵,۱۷۹,۵۱۷	۷,۱۶۳,۳۳۳	۵۷,۵۹۹,۰۱۴	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	۱۶۵,۹۰۰,۳۸۶	سبیرغ		۷۵۰,۸۲	۳۳۳,۴۹۹,۳۰۰
۲۰,۳۶۸,۷۰۱,۶۷۷	۴۸,۵۴۵,۶۲۱,۷۵۵	۵۰۰,۸۱۴,۳۳۳,۶۰۲	۳۰,۶۵۵,۴۹۹	۱۳۴,۳۵۰,۵۷	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	۱۱۰,۰۶۷,۶۹۹,۳۶۱	نیزو ترانس		۶۵۵,۱۰۰	۱۱,۲۰۱,۸۹۹,۴۱۸
(۳۵,۹۳۳,۵۵۸,۷۴۵)	۳۵,۹۰۱,۴۴۳,۳۰۳	۳۳۳,۴۶۸,۸۷۴,۴۵۸	۵۷,۱۴۵۰,۲۲	(۷۰,۶۷۵,۰۴۱۵)	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	۶,۳۵۵,۴۶۱,۴۷۳	صندوق سب مشترک آسمان امید-د		۱,۰۱۵,۹۴۸	۵,۶۴۹,۰۹۱,۰۵۸
۱۴۷,۲۷۳,۵۸۰	۱۱,۹۸۰,۸۶۹,۹۹۰	۱۳,۱۲۸,۱۲۳,۵۷۰	۶۶۴,۰۰۰	۱۴,۸۱۱,۴۴۵	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	۷,۳۰۴,۱۴,۴۹۹	تامین سرمایه امید		۳۷۹,۰۰۰	۷,۳۳۳,۳۲۶,۹۴۴
(۱,۸۸۳,۷۴۳,۷۷۸)	۱۰,۶۷۰,۵۴۵,۶۲۱	۸۷,۸۷۰,۶۵۰,۸۵۱	۶,۸۵۸,۵۰۳	(۱۹۳,۶۴۶,۸۱۳)	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	۶,۶۶۳,۶۷۰,۵۴	صندوق آندیشه وزان صیادمان-د		۴۵,۰۰۰	۴۹۳,۳۳۰,۲۴۱
۸۵۰,۶۰۷,۷۳,۴۶۳	۱,۶۶۳,۸۰۰,۵۱۹,۵۵۵	۱۷۴,۸۸۶,۵۳۳,۰۱۸	۹,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۵,۵۷۰	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	۹,۶۵۸,۷۰۵,۶۰۸	معدنی و صنعتی چادرملو		۵,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۴۴,۵۶۳,۱۷۸
۴۳۰,۲۷۹,۰۸۸,۱۳	۳۳۳,۳۰۳,۸۲۴,۳۸۸	۳۷۷,۳۲۹,۹۹۱,۲۵۰	۸,۹۰۷,۰۶۴۹	۳۵,۴۱۸,۴۰۹,۶۶۵	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	۱۷۷,۷۳۰,۵۳۳,۱۰۳	صندوق سب اقرا نصاد پاندار-تابیت		۶۸,۱۹۳,۵۲۳	۲۱۳,۱۴۸,۷۳۳,۷۶۸
۱,۷۸۲۰۷۵,۷۲۶	۵۶,۵۷۳,۶۵۳,۳۸۳	۵۸,۳۵۴,۷۳۸,۱۰۹	۳,۱۶۵,۵۸۶	۴۳۰,۶۳۴,۷۷۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	۱۳۳,۷۲۹,۹۳۱	سببازتنسنگی کارکنان بانکها		۶,۸۰۰	۱۶۵,۷۳۳,۹۰۲
(۴۲۰,۸۶۳,۲۴۳,۶۳۳)	۲۰,۶۲۶,۶۶۷,۶۲۰,۶۳۳	۲۰,۳۰۳,۸۱۳,۳۲۹,۶۵۰	۷۶۵,۸۷۶,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان داراب		-	-
۳,۹۷۷,۶۳۳,۳۸۹	۷۵,۸۳۷,۵۷۸,۸۷۷	۷۹,۸۷۳,۴۴۳,۱۱۶	۳,۴۵۳,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح-مجموع جهان فولاد سیرجان		-	-
۱,۳۴۰,۳۵۴,۶۹۱	۹۰,۶۲۷,۹۰۹,۵۳۳	۹۱,۶۸۸,۱۶۳,۱۴۴	۲۰,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی بدیده شاندیز		-	-
(۷,۶۵۳,۵۵۸,۷۷۹)	۳۳,۵۱۴,۹۱۷,۹۶۵	۳۵,۸۶۳,۳۵۹,۷۱۶	۲,۸۸۰,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سب اعتماد آفرین پارساان-د		-	-
(۱,۶۸۸,۹۰۱,۰۱,۱۳۳)	۴۳,۳۵۵,۸۳۰,۴۶۷	۳۶,۶۶۶,۷۳۹,۳۴۴	۴,۴۲۳,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر		-	-
(۹,۹۸۳,۵۰۷,۶۸۳)	۱۸۴,۸۷۳,۴۰۰,۳۳۰	۱۷۴,۸۸۹,۸۹۳,۸۴۷	۳,۹۳۵,۰۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح-معدنی و صنعتی گل گهر		-	-
(۱,۹۳۳,۸۸۱,۳۷۸)	۱۳۵,۸۹۰,۵۹۱,۶۰۷	۱۳۳,۴۶۶,۷۱۰,۳۲۹	۵۹۰,۲۳,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهر زمزمین		-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم		-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۱

۳-۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی بهمن ماه ۱۴۰۱				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱			
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۱۳۳,۵۳۷	۵۲,۱۷۶,۸۶۴,۳۱۵	-	-	۵۲,۱۷۶,۸۶۴,۳۱۵	۵۲,۱۷۶,۸۶۴,۳۱۵	۵۲,۱۷۶,۸۶۴,۳۱۵
۴,۲۶۲,۶۷۱,۲۶۸	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۰۶۹	-	-	۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۰۶۹	۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۰۶۹	۱۲۶,۸۹۴,۹۰۰,۰۶۹
۱۱,۸۸۱,۵۵۵,۳۲۸	۵,۳۵۲,۹۹۱,۵۲۴,۶۸۵	۵,۲۷۲,۸۲۲,۶۰۸,۷۱۳	۶۲,۰۳۸,۴۶۶,۳۳۱	۶۹,۹۹۶,۹۲۸,۷۳۱	۶۲,۰۳۸,۴۶۶,۳۳۱	۶۹,۹۹۶,۹۲۸,۷۳۱	۶۲,۰۳۸,۴۶۶,۳۳۱
۳,۶۵۵,۴۲۱,۰۰۷	۳۷۷,۶۰۰	۳۷۵,۵۰۱,۰۵۶,۵۵۰	۲۷,۵۵۰,۵۴۱,۰۵۸	۱,۰۸۱,۰۸۱,۲۵۲	۳۷۷,۶۰۰	۲۸,۶۳۱,۶۳۱,۴۱۰	۲۸,۶۳۱,۶۳۱,۴۱۰
(۱۴۵,۳۲۸,۸۵۹)	۱۱,۹۹۹	۱۲۰,۱۰۴,۵۸۱,۰۰۲	۴,۰۰۰,۳۷۲,۲۲۲	۱۴,۵۳۵,۱۵۵	۱۱,۹۹۹	۴,۰۰۰,۳۷۲,۲۲۲	۴,۰۰۰,۳۷۲,۲۲۲
۳۳۱,۹۲۷,۵۰۹	۲۵,۰۶۹,۱۴۷,۴۵۹	۲۵۰,۸۰۱,۱۷۴,۹۶۸	۱۵,۶۶۱,۳۴۶,۲۵۰	۲۸,۶۳۰,۶۱۷	۲۵,۰۶۹,۱۴۷,۴۵۹	۱۵,۷۰۹,۹۷۶,۶۶۷	۱۵,۶۵۰,۹۷۶,۶۶۷
۳۱۶,۲۷۱,۹۸۸	۷,۹۸۴,۲۰۰,۷۲۵۰	۸,۲۶۸,۴۷۹,۳۳۸	۸۵۰۰۰	-	۷,۹۸۴,۲۰۰,۷۲۵۰	-	-
(۱۴۲,۳۱۵,۲۰۰)	۶,۳۳۷,۹۲۰,۷۰۰	۶,۰۶۵,۵۷۷,۵۰۰	۶,۱۰۰۰	-	۶,۳۳۷,۹۲۰,۷۰۰	-	-
۱۲,۴۸۸,۳۷۵	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	۱,۰۴۹,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰۰	-	۱,۰۳۵,۷۵۰,۳۷۵	-	-
۱۶,۰۳۷,۳۱۳	۱,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۷۶۲,۳۱۳	۱,۰۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-
۲,۶۰۱,۵۲۷,۰۱۴	۳۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۱۲	۲۳,۲۸۷,۴۹۹,۹۰۶	۱۱,۶۶۰	-	۳۰,۷۸۵,۸۹۲,۸۱۲	-	-
۳۳۲,۸۲۲,۷۵۴	۳,۷۰۵,۹۲۰,۵۴	۴,۰۲۸,۴۱۵,۳۰۸	۳,۱۰۰	-	۳,۷۰۵,۹۲۰,۵۴	-	-
۳۳۹,۴۱۲,۶۱۸	۱,۰۶۰,۵۲۱,۳۲۰	۱,۰۸۴,۶۳۱,۹۳۸	۱,۰۳۵۰	-	۱,۰۶۰,۵۲۱,۳۲۰	-	-
۱۱۲,۳۱۱,۶۰۸	۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷	۶,۶۱۰,۳۰۴,۱۲۵	۶,۳۰۰	-	۶,۴۹۷,۸۹۲,۵۱۷	-	-
۱۲۸,۷۴۶,۳۳۴	۶۲,۰۴۵,۶۷۵,۱۸۳	۶۲,۱۹۴,۴۶۹,۵۰۶	۶۲,۰۰۰	-	۶۲,۰۴۵,۶۷۵,۱۸۳	-	-
۲۵,۷۰۶,۸۷۵	۹۷۲,۳۲۰,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۹۷۲,۳۲۰,۱۲۵	-	-
(۱۱۶,۵۴۷,۸۷۵)	۴,۲۱۳,۴۷۵,۳۷۵	۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	۴,۲۱۳,۴۷۵,۳۷۵	-	-
۱۳۳,۶۳۰,۵۰۱	۲,۶۶۲,۳۲۸,۹۹۹	۲,۷۷۷,۲۵۹,۵۰۰	۲,۶۰۰	-	۲,۶۶۲,۳۲۸,۹۹۹	-	-
(۱,۵۳۲,۵۰۰)	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	۱,۰۴۹,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۷۶۱,۲۵۰	-	-
۷,۵۰۰,۶۲۶,۹۵۳	۶۶۶,۲۷۰,۷۸۷,۰۰۲	۶۷۱,۷۷۱,۴۱۳,۹۵۴	۴۷,۲۱۴,۶۱۷,۵۳۰	۱,۱۴۴,۳۲۸,۱۲۴	۶۶۶,۲۷۰,۷۸۷,۰۰۲	۴۸,۳۵۸,۸۶۵,۶۵۴	۴۸,۳۵۸,۸۶۵,۶۵۴
۱۳۶,۳۳۳,۱۸۰	۶,۰۱۸,۲۶۱,۸۴۰,۲۸۷	۶,۱۴۴,۵۹۴,۰۲۲,۶۶۷	۶۶۷,۴۵۳,۰۶۳,۷۶۱	۷۱,۴۱۱,۱۷۶,۸۵۵	۶,۰۱۸,۲۶۱,۸۴۰,۲۸۷	۷۳۸,۵۹۴,۲۴۰,۶۱۶	۷۳۸,۵۹۴,۲۴۰,۶۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱				طی بهمن ماه ۱۴۰۱				نرخ سود علی الحساب		تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درآمد سود	ریال
۴,۷۴۰	-	۴,۷۴۰	۴,۷۴۰	-	-	۴,۷۴۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۳۷,۶۶۸,۱۰۴	-	۳۳۷,۶۶۸,۱۰۴	۳۳۷,۶۶۸,۱۰۴	-	-	۳۳۷,۶۶۸,۱۰۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۵۸۱,۷۵۹,۷۰۸	-	۵۸۱,۷۵۹,۷۰۸	۳۷,۱۰۰	-	-	۳۷,۱۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۵۱۵,۹۴۱,۰۸۵	-	۵۱۵,۹۴۱,۰۸۵	۳۴۲,۸۷۸	-	-	۳۴۲,۸۷۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۵۷,۱۳۵,۲۸۹	-	۳۵۷,۱۳۵,۲۸۹	۱,۸۷۲,۴۶۹	-	-	۱,۸۷۲,۴۶۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۳۰,۴۹۳,۴۴۳	-	۳۳۰,۴۹۳,۴۴۳	۵,۱۳۵,۳۷۹	-	-	۵,۱۳۵,۳۷۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۶۴,۳۹۱,۸۳۶	-	۱۶۴,۳۹۱,۸۳۶	۳۳۵,۸۱۴	-	-	۳۳۵,۸۱۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۱۷	-	۳۱۷	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۱۷	-	۳۱۷	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۵۴	-	۱۵۴	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۴۱,۳۸۲,۰۸۰	-	۴۱,۳۸۲,۰۸۰	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۵۴,۶۰۳,۸۳۴	-	۱۵۴,۶۰۳,۸۳۴	۶,۱۳۲,۴۷۷	-	-	۶,۱۳۲,۴۷۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۸۵,۹۴۴,۷۰۹	-	۸۵,۹۴۴,۷۰۹	۱,۵۲۴,۳۵۱	-	-	۱,۵۲۴,۳۵۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۵۲,۸۷۵,۵۰۵	-	۵۲,۸۷۵,۵۰۵	۹,۲۴۱,۰۸۳	-	-	۹,۲۴۱,۰۸۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۷,۶۲۵,۷۱۶	-	۱۷,۶۲۵,۷۱۶	-	-	-	-	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۳۹,۵۴۷,۱۸۴	-	۳۹,۵۴۷,۱۸۴	۳۳۳,۸۱۶	-	-	۳۳۳,۸۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۳۷,۶۵۸,۶۷۵	-	۱۳۷,۶۵۸,۶۷۵	۵۴,۴۵۴	-	-	۵۴,۴۵۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۸,۶۵۴,۱۵۶	-	۱۸,۶۵۴,۱۵۶	۱۱,۱۹۸,۳۳۰	-	-	۱۱,۱۹۸,۳۳۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲۰,۴۲۲,۵۵۳	-	۲۰,۴۲۲,۵۵۳	۹۵,۷۱۵	-	-	۹۵,۷۱۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۱۹۹,۰۰۴	-	۱۹۹,۰۰۴	۸۶,۵۰۴	-	-	۸۶,۵۰۴	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪
۲,۳۳۰,۳۷۴,۰۰۹	-	۲,۳۳۰,۳۷۴,۰۰۹	۳۶,۱۷۹,۶۰۱	-	-	۳۶,۱۷۹,۶۰۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪